

1. melléklet a 3/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	30 341 528	0	29 833 000	0	0	29 833 000	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	300 000	350 000	0	321 800	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 689 938	3 007 620	0	2 618 659	0	0	679 480	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59 603 538	58 724 766	0	55 590 025	10 530 000	0	52 086 433	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	143 603 538	185 749 103	0	180 201 511	49 530 000	0	157 958 157	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	35 210 640	35 210 640	495 000	7 545 662	3 900 000	0	7 460 262	
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	973 331	
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	263 931	
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	6 223 000	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	35 210 640	35 210 640	495 000	7 545 662	3 900 000	0	7 460 262	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 547 605	0	4 547 605	0	0	4 547 605	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	4 547 605	0	4 547 605	0	0	4 547 605	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	7 693 880	0	7 504 403	0	0	7 216 461	
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	933 000	
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	6 283 461	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	3 355 500	0	3 325 500	0	0	3 325 500	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	3 325 500	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	15 596 985	0	15 377 508	0	0	15 089 566	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	366 774 511	339 244 004	0	134 769 893	0	0	134 769 893	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	137 787	0	137 787	0	0	137 787	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 573 263	0	10 573 263	0	0	10 351 391	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	99 029 118	68 336 696	0	9 563 707	0	0	9 563 707	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	465 803 629	418 291 750	0	155 044 650	0	0	154 822 778	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	25 904 559	49 165 877	0	49 165 877	0	0	49 165 877	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 994 231	13 274 787	0	13 274 787	0	0	13 274 787	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	32 898 790	62 440 664	0	62 440 664	0	0	62 440 664	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	2	0	2	0	0	2	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	2
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	12 000 000	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	12 000 000	2	0	2	0	0	2
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	830 222 261	928 448 137	605 625	630 996 116	1 214 562 000	0	607 792 548

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	101 470 153	101 470 153	101 470 153	0	101 470 153
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	58 444 570	58 444 570	58 444 570	0	58 444 570
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	37 976 194	38 435 688	38 435 688	0	38 435 688
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	27 820 772	27 485 612	27 485 612	0	27 485 612
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	65 796 966	65 921 300	65 921 300	0	65 921 300
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 936 927	3 936 927	3 936 927	0	3 936 927
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	35 451 462	35 451 462	0	35 451 462
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	229 648 616	265 224 412	265 224 412	0	265 224 412
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	117 461 078	198 421 503	195 610 547	0	195 610 547
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	709 494
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	7 539 888
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	25 385 600
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	161 840 565
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	135 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	347 109 694	463 645 915	460 834 959	0	460 834 959
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	10 330 884	10 330 884	61 132 533	0	61 132 533
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	16 483 101
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	44 649 432
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	10 330 884	10 330 884	61 132 533	0	61 132 533
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 800 000	1 800 000	1 573 369	0	1 319 737
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 319 737
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	6 000 000	17 143 334	16 782 497	0	11 495 751
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	11 495 751
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	6 000 000	17 143 334	16 782 497	0	11 495 751
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	1 056 666	489 582	0	180 528
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	250
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	7 800 000	20 000 000	18 845 448	0	12 996 016
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 000 000	20 909 642	20 909 642	0	20 240 589
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	1 417 969	11 617 836	0	11 324 316
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	6 974 919
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	1 845 863	0	1 845 863
198	Ellátási díjak (B405)	13 000 000	13 000 000	148 160	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 560 000	7 560 000	6 273 531	0	6 006 896

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
205	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	233	0	225
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	233	0	225
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	0	11 226	0	11 226
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	11 226	0	11 226
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	423 753	0	258 932
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	240 356
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	35 560 000	42 887 611	41 230 244	0	39 688 047
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	400 800 578	536 864 410	582 043 184	0	574 651 555

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	10 498 182	0	10 498 182	0	9 225 696	10 498 182
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	131 541 156	161 250 100	0	154 453 701	0	0	154 453 701
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	131 541 156	171 748 282	0	164 951 883	0	9 225 696	164 951 883
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	131 541 156	171 748 282	0	164 951 883	0	9 225 696	164 951 883

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	560 962 839	561 663 969	561 663 969	0	561 663 969
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	560 962 839	561 663 969	561 663 969	0	561 663 969
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 668 040	10 893 736	0	10 893 736
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	560 962 839	563 332 009	572 557 705	0	572 557 705
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	560 962 839	563 332 009	572 557 705	0	572 557 705